

2025年度广东省河源市紫金县水墩镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：部门内部线办9个，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、农业农村办公室、经济发展办公室、应急管理办公室，共有在职行政编制人员32名，在职行政编制工勤人员3名，离退休人员15人。本部门下设机构、人员构成情况：部门下设“两中心”，分

别是党群服务中心（退役军人服务站）、绿美生态和产业服务中心，共有在职事业编制人员14人，在职事业编制工勤人员0人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,991.45	一、一般公共服务支出	31	938.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.45
八、其他收入	8	769.40	八、社会保障和就业支出	38	141.32
	9		九、卫生健康支出	39	40.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	423.43
	12		十二、农林水支出	42	256.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	184.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.59
	23		二十三、其他支出	53	769.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,760.85	本年支出合计	57	2,761.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.48	年末结转和结余	59	5.87
总计	30	2,767.33	总计	60	2,767.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,760.85	1,991.45	0.00	0.00	0.00	0.00	769.40
201	一般公共服务支出	937.64	937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.60	905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	881.67	881.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081006	养老服务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.43	423.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	406.67	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	406.67	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.40
22999	其他支出	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.40
2299999	其他支出	769.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,761.46	1,238.03	1,523.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.24	882.28	55.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.21	882.28	23.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	882.28	882.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.32	130.90	10.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20810	社会福利	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.43	0.00	423.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	406.67	0.00	406.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	406.67	0.00	406.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.18	0.00	256.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.66	0.00	164.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.66	0.00	164.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	769.40	0.00	769.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	769.40	0.00	769.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	769.40	0.00	769.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,991.45	一、一般公共服务支出	33	938.24	938.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.45	1.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.32	141.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.31	40.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	423.43	423.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	256.18	256.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.54	184.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.59	6.59	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,991.45	本年支出合计	59	1,992.06	1,992.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.48	年末财政拨款结转和结余	60	5.87	5.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,997.93	总计	64	1,997.93	1,997.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,992.06	1,238.03	754.03
201	一般公共服务支出	938.24	882.28	55.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.21	882.28	23.93
2010301	行政运行	882.28	882.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.93	0.00	23.93
20106	财政事务	12.00	0.00	12.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	16.04	0.00	16.04
2013202	一般行政管理事务	6.04	0.00	6.04
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.45	0.00	1.45
20701	文化和旅游	1.45	0.00	1.45
2070101	行政运行	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	141.32	130.90	10.42
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.29	83.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00
20807	就业补助	0.94	0.00	0.94
2080705	公益性岗位补贴	0.94	0.00	0.94
20810	社会福利	9.48	0.00	9.48
2081006	养老服务	9.48	0.00	9.48

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	40.31	40.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.31	40.31	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	0.00
212	城乡社区支出	423.43	0.00	423.43
21201	城乡社区管理事务	16.47	0.00	16.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.47	0.00	16.47
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.00	0.30
2120303	小城镇基础设施建设	0.30	0.00	0.30
21299	其他城乡社区支出	406.67	0.00	406.67
2129999	其他城乡社区支出	406.67	0.00	406.67
213	农林水支出	256.18	0.00	256.18
21301	农业农村	6.07	0.00	6.07
2130199	其他农业农村支出	6.07	0.00	6.07
21303	水利	7.14	0.00	7.14
2130335	农村供水	7.14	0.00	7.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.30	0.00	78.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.30	0.00	78.30
21307	农村综合改革	164.66	0.00	164.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.66	0.00	164.66
221	住房保障支出	184.54	184.54	0.00
22102	住房改革支出	184.54	184.54	0.00
2210201	住房公积金	58.99	58.99	0.00
2210203	购房补贴	125.54	125.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.59	0.00	6.59

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22401	应急管理事务	2.31	0.00	2.31
2240199	其他应急管理支出	2.31	0.00	2.31
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.28	0.00	4.28
2240703	自然灾害救灾补助	3.30	0.00	3.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.98	0.00	0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	957.01	302	商品和服务支出	214.56
30101	基本工资	492.07	30201	办公费	164.61
30102	津贴补贴	110.86	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	123.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.29	30207	邮电费	0.44
30109	职业年金缴费	41.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.49
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	58.99	30213	维修（护）费	0.68
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.78	30215	会议费	1.05
303	对个人和家庭的补助	66.45	30216	培训费	1.07
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.14
30302	退休费	60.08	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.78	30226	劳务费	2.75
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.21
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,023.46		公用经费合计	214.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	7.36	0.00	7.36	1.14	8.50	0.00	7.36	0.00	7.36	1.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度总收入2,767.33万元，其中本年收入2,760.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,991.45万元，比上年决算数增加205.21万元，增长11.5%。主要变动情况：工资福利待遇调增，支出同步增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,459.48万元，下降100%。主要变动情况：上年度有水墩镇水产业园生产基地基础设施配套项目（一期）等项目支出3459.48万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入769.4万元，比上年决算数减少542.34万元，下降41.3%。主要变动情况：上年度拨入的水墩镇水产业园基地基础设施配套项目等资金较多。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度总支出2,767.33万元，其中本年支出2,761.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,238.03万元，比上年决算数增加41.44万元，增长3.5%。主要变动情况：工资待遇提升，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,523.43万元，比上年决算数减少3,837.43万元，下降71.6%。主要变动情况：上年度有水墩镇水产业园生产基地基础设施配套项目（一期）等项目支出4771.21万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度财政拨款收入合计1,991.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,991.45万元，比上年决算数增加205.21万元，增长11.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,459.48万元，下降100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度财政拨款支出合计1,992.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,992.06万元，比年初预算数增加697.29万元，增长53.9%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少6.07万元，下降100%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成全年预算8.5万元的100%，比上年决算数增加4.04万元，增长90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.36万元，完成预算7.36万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长92.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.36万元，完成预算7.36万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长92.1%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算1.14万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长81%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费无超支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务出行和公务接待增多，使用其他自筹经费支出，未超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，占86.6%；公务接待费支出1.14万元，占13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出1.14万元，主要用于工作餐接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共285人。主要包括县级单位指导工作以及交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出214.56万元，比上年决算数增加5.02万元，增长2.4%。主要增减变动情况是：价格与定额等外部成本上行。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额415.2万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出410.73万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额415.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.32万元，占授予中小企业合同金额的46.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目37个，共涉及资金1477.90万元，占一般公共预算项目支出总额的74.19%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1477.90万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，机构运转保障到位，履职任务按计划完成，社会效益和服务对象满意度较好。

绩效自评结果。 无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。